



## HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO

### Hallituksen kokous 27/ 2016

Aika: 1.12.2016 klo 12.10–13.38.

Paikka: Kuopio CA 106, Savonlinna B304, Joensuu AU105

**Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:**

- Liikuntasuunnittelija Aalto on esittänyt ylityötuntiansa korvaamista rahalla tai vapaalla loppuvuoden aikana. Ylityötunteja on kertynyt vajaan henkilöstöresurssin ja hankkeen työllistämisen takia huomattavasti. Hallitus jätti päätöksen pöydälle kokouksessaan 26/2016. Hallitus päätti, että liikuntasuunnittelija Aallolle korvataan ylityötunteja rahallisesti.
- Joensuun yliopiston ylioppilaskunnalla on ollut Osuuskunta Eko-osuusrahan osuuksia 85 euron edestä. Osuuskunta on laittanut ISYY:lle kirjeen osuusrahan käytöstä. Hallitus päätti nostaa Eko-osuussijoituksen (85 €) pois rahana ISYY:n pankkitilille.

**Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:**

- Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat
- Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selonteko vastualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista
- Todettiin kokousten, tapaamisten ja seminaarien osallistujat edellisten kokousten päätösten mukaisesti. Päätettiin, että hallituksen perehdytys siirretään pidettäväksi Nurmeksessa tai Tahkolla.
- Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle on vahvistettava ennen talousarvion hyväksymistä. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että ISYY:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2017–18 sama kuin kuluvana lukuvuonna eli 126 €. Hallitus esittää edustajistolle myös, että perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 65 €/lukukausi (syksy ja kevät). Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).

- Edustajisto kävi lähetekeskustelun talousarviosta edellisessä kokouksessaan 5/2016. ISYY:n sääntöjen mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee esityksensä talousarviosta edustajistolle. Hallitus jätti talousarvioesityksen pöydälle kokouksessaan 26/2016. Juho Ikonen esitti, Matti Nivalan kannattamana, että hallitus lisää budjettiesitykseensä seuraavat:
  - Hallituksen toiminta: (OKKK) + 30 000 € hallituksen toiminta, konsultointi
  - Hallituksen toiminta: Liikunta-appro +5000 € järjestely ja harjoittelijan palkkaus
  - Hallituksen toiminta: + 3000 € perheelliset opiskelijat hallituksen toiminta
  - Hallituksen toiminta +300 € yksinäiset opiskelijat, välineistö
  - Annetut avustukset: 8000 - &gt; 10 000 € kerhorahat eli + 2000 €
  - Kuopio KVK + 400 € (yht. 1000 €) Jatkuva toiminta
  - Kerhot: Pelinappula 100 € ja Napaketut +250 €
- Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma oli pääotsikkotasolla lähetekeskustelussa edustajiston kokouksessa 5/2016. Hallitus hyväksyi ISYY:n toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja lähettää asiakirjan edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi.
- ISYY:n strategia oli edustajiston kokouksessa lähetekeskustelussa 15.9.2016. Hallitus muokkasi strategialuonnosta edustajiston lähetekeskustelun pohjalta ja lähettää strategian edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. Hallitus päätti uudelleen valmistella strategialuonnosta ja lähettää sen laajalle lausuntokierrokselle ennen edustajiston kokousta. Luonnos ei ole käynyt lausuntokierroksella ennen hallituksen käsittelyä. Hallitus päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi ISYY:n strategian vuosille 2017–2021.
- Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden KPMG Oy Ab. Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että tilikauden 2017 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.
- ISYY:n viestintästrategiaa on valmisteltu viestintäsektorilla aktiivisesti kuluvana vuonna. Hallitus hyväksyi ISYY:n viestintästrategian ja lähettää asiakirjan edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi.

- Päätettiin pitää seuraava kokous 9.12.klo 16.30 ja 15.12.2016.

Emmi Alho  
Hallintosihteeri